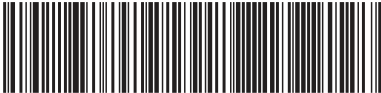

	<div>Excmo. Ayuntamiento de Alicante Pza. del Ayuntamiento, 1. 03002 ALICANTE N.I.F: P-0301400-H</div>	<div>Fecha Obtención26/03/20249:28:51</div> <div>Pág. 1</div>
<div>ACTA DE ARQUEOPRESUPUESTO2023Periodo desde1/1a 31/12</div>		
Existencia anterior al periodo		175.466.004,76
<div>INGRESOS</div> <div>De Presupuesto.357.641.931,34 Por operaciones no Presup.304.866.941,43 Por Reintegros de Pago.12.452,48 De Recursos de Otros Entes.1.500.928,43 Por Movimientos Internos.673.658.195,42 De Operaciones Comerciales0,00</div> <div>TOTAL INGRESOS1.337.680.449,10</div>		
Suman Existencias + Ingresos		1.513.146.453,86
<div>PAGOS</div> <div>De Presupuesto.307.275.360,33 Por operaciones no Presup.307.637.819,67 Por Devolución de Ingresos.12.058.135,74 De Recursos de Otros Entes.743.456,20 Por Movimientos Internos673.658.195,42 De Operaciones Comerciales0,00 Por diferencias de redondeo del Euro0,00</div> <div>TOTAL PAGOS1.301.372.967,36</div>		
Existencias a fin del periodo		211.773.486,50





Excmo. Ayuntamiento de Alicante

Pza. del Ayuntamiento, 1. 03002 ALICANTE

N.I.F: P-0301400-H

Fecha Obtención

26/03/2024

9:28:51

Pág.

2

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2023

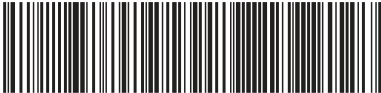
Periodo desde


1/1

a

31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA CORPORACION	109.404,55			109.404,55	2.505.293,08	2.515.558,09	99.139,54
200	UNICAJA BANCO S.A. ES-97-21037410380030002415	10.000.000,00			10.000.000,00	11.807.885,85		21.807.885,85
207	BANCO SANTANDER C ES-32-00496659022916115896	19.351.359,41			19.351.359,41	152.493.662,78	107.528.383,55	64.316.638,64
209	SANTANDER IPF 60M ES-31-00496659013023049539					60.000.000,00	60.000.000,00	
210	BBVA CTA. OPERATIVA ES-27-01825596910200030138							
214	SABADELL CTA. CTE. O ES-67-00817310680001471453	2.236,44			2.236,44	274.598,89	258.930,00	17.905,33
217	BANCO DE SABADELL C ES-19-00815122110001279736	439.363,68			439.363,68	2.040.340,99	1.978.000,00	501.704,67
218	CTA. CONVENIO TURISM ES-15-00815122120001319432					3.000.000,00		3.000.000,00
220	LA CAIXA ES-65-21002353040200012058	3.372.807,29			3.372.807,29	132.770.818,84	132.069.353,85	4.074.272,28
227	BANCO DE SABADELL ES-47-00817310640001470554	42.176.585,58			42.176.585,58	501.161.751,44	461.425.231,49	81.913.105,53
229	EUROCAJA RURAL 18- ES-24-30810815315000305642					6.028.883,57		6.028.883,57
231	BANCO DE SABADELL I ES-54-00815122120000084308	100.000.000,00			100.000.000,00	90.000.000,00	160.000.000,00	30.000.000,00
233	BANCO SABADELL IPF ES-03-00815122130000087214					60.000.000,00	60.000.000,00	
308	BANKIA CANC. NUEVO O							
601	SabadellCAM Restringida ES-09-00817310630001817189							
603	CAIXABANK RESTRING ES-29-21002353010200067852							
609	SANTANDER RESTRIN ES-11-00496659012116115225							





Excmo. Ayuntamiento de Alicante

Pza. del Ayuntamiento, 1. 03002 ALICANTE

N.I.F: P-0301400-H

Fecha Obtención

26/03/2024 9:28:51

Pág. 3

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2023

Periodo desde

1/1

a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
701	SABADELL RESTRINGI <small>ES-46-00817310600001471156</small>	537,60			537,60	1.212,59	1.030,33	719,86
705	SABADELL RESTRINGI <small>ES-15-00817310680001470158</small>	6.642,51			6.642,51	9.227,98	8.028,34	7.842,15
801	ORDINAL GENERICO P <small>ES-85-89900000500000000000</small>	7.067,70			7.067,70	16.406,72	18.085,34	5.389,08
802	SABADELLCAM PAGOS A <small>ES-63-00817310620001470752</small>							
803	SabadellCAM PAGOS A J <small>ES-79-00817310600001470950</small>							
901	FORMALIZACIÓN					3.206.448,19	3.206.448,19	
	Totales	175.466.004,76			175.466.004,76	1.025.316.530,92	989.009.049,18	211.773.486,50

En Alicante a

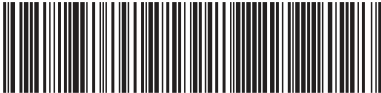
, constituidos en la Tesorería de esta Corporación los claveros que firman,

se procedió a efectuar el Arqueo de Fondos del Periodo indicado, dando el resultado expresado anteriormente

El ordenador de Pagos,
P.D.

El Interventor

El Tesorero



Excmo. Ayuntamiento de Alicante
Pza. del Ayuntamiento, 1. 03002 ALICANTE
N.I.F: P-0301400-H

Fecha Obtención 26/03/2024 9:28:51

Pág. 4

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2023

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

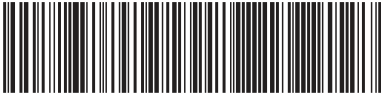
INGRESOS


INGRESOS BRUTOS

AJUSTES

INGRESOS LIQUIDOS

Existencia anterior al periodo	175.466.004,76		175.466.004,76
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	94.494.939,19		94.494.939,19
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.429.304,06	-1.429.304,06	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	38.779,87	-38.779,87	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	8.185.581,35	-8.185.581,35	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	253.493.326,87	-253.493.326,87	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	812.567,51		812.567,51
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	44.952.280,82	-44.952.280,82	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	565.890,96	-565.890,96	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	287.162,34	-287.162,34	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	107.678,88		107.678,88
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	256.185.924,49		256.185.924,49
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	1.518.109,06	-1.518.109,06	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	437.327,37	-437.327,37	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	3.093,70		3.093,70
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	9.358,78	-9.358,78	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	54.131,73	0,00	54.131,73
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	1.446.796,70	-1.446.796,70	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	673.658.195,42		673.658.195,42
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	1.337.680.449,10	-312.363.918,18	1.025.316.530,92
Suman Existencias más INGRESOS	1.513.146.453,86		1.200.782.535,68





Excmo. Ayuntamiento de Alicante

Pza. del Ayuntamiento, 1. 03002 ALICANTE

N.I.F: P-0301400-H

Fecha Obtención

26/03/2024 9:28:51

Pág.

5

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2023

Periodo desde

1/1

a

31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	307.275.360,33		307.275.360,33
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	50.522.572,16		50.522.572,16
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	210.328,73		210.328,73
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	256.904.918,78	-256.904.918,78	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	12.058.135,74		12.058.135,74
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	743.456,20		743.456,20
Por Movimientos Internos de Tesorería	673.658.195,42		673.658.195,42
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
Descuentos en Pagos		-55.458.999,40	-55.458.999,40
TOTAL PAGOS	1.301.372.967,36	-312.363.918,18	989.009.049,18
Existencias a fin del periodo	211.773.486,50		211.773.486,50

